

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

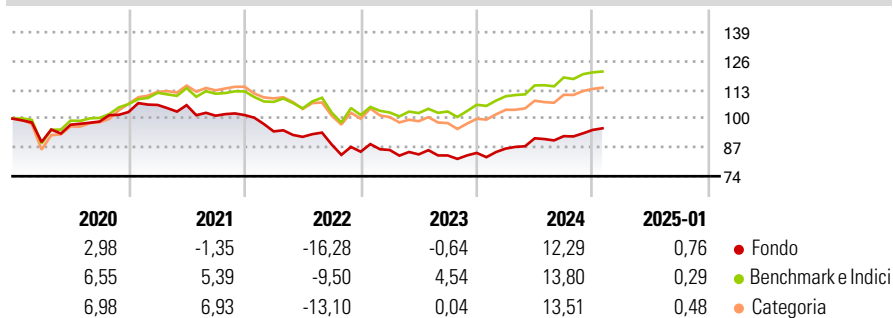
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacífico. La definizione della regione AsiaPacífico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e l'Australia, con esclusione del Giappone. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,63 |
| 3Y R-Squared | 92,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,67 | 2,80 | 2,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,22 | 6,69 | 6,59 | 2024 | 2,33 | 5,35 | 1,07 | 3,05 |
| 1-Anno | 14,37 | 13,24 | 12,25 | 2023 | 0,93 | -2,33 | -0,56 | 1,36 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,10 | 3,78 | 0,98 | 2022 | -7,25 | -2,60 | -3,76 | -3,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,89 | 3,64 | 1,16 | 2021 | 3,09 | -0,09 | -4,48 | 0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,20 | 4,82 | 2,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

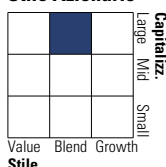
Portafoglio 31/12/2024



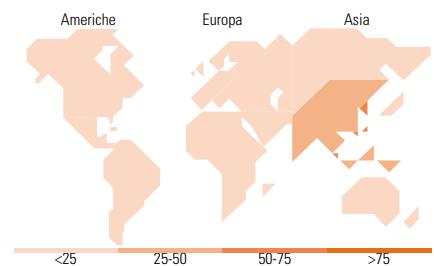
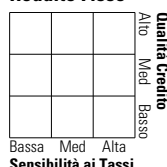
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 47,95 |
| ● Obbligazioni | 49,41 |
| ● Liquidità | 1,07 |
| ● Altro | 1,57 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 5,70 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,57 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,50 |
| MediaTek Inc | | 2,93 |
| Quanta Computer Inc | | 2,78 |
| Asustek Computer Inc | | 2,62 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,60 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,53 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,37 |
| JD.com Inc Ordinary Shares - ... | | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 83 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,95 |
| 📈 Sensibile | 58,56 |
| 🛡️ Difensivo | 3,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 29,53 |
| ⚙️ Societario | 68,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,12 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 53,45 |
| Asia - Emergente | 46,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| Data di Partenza | 31/10/2008 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | ISIN | LU0367026217 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 22,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,51 USD | | | | |

(31/12/2024)